



Nr 5/2014

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB måndagen den 15 december 2014**

Justerat 2014-12-16

Karin Wanngård

Anna König Jerlmyr

Närvarande:

Ordföranden Karin Wanngård (S)

Vice ordförande Anna König Jerlmyr (M)

Övriga ledamöter
eller som ledamot
tjänstgörande
suppleant

Tord Bergstedt (M)
Anders Hellström (M)
Sussi Kvart (FP) *för Lotta Edholm (FP)*
Per Ankersjö (C)
Emilia Bjuggren (S)
Sara Pettigrew (MP) *för Daniel Helldén (MP) under § 1-6*
Daniel Helldén (MP) *under § 7-18*
Ann Mari Engel (V)

Suppleanter

Joakim Larsson (M)
Lotta Juul Martin-Löf (M)
Elias Granqvist (M)
Sara Pettigrew (MP) *under § 7-18*

Arbetstagarrepr.

Staffan Holmborn (Vision)
Kristin Selander (Vision suppleant)
Mats Lagerman (LO)

Övriga: Sara Feinberg, Susanna Höglund, Andreas Jaeger, Inger Kjaerboe, Jennie Landegren, Oscar Lavelid, Ingela Lindh samt Christian Nyström Schraml.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs vice ordförande Anna König Jerlmyr (M).

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2014-10-20 (Nr 4/2014) är justerat och utsänt.

§ 3. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

Antecknades att kommunfullmäktige 2014-10-20 valt Karin Wanngård (S) till ordförande, respektive 2014-11-10 Anna König Jerlmyr (M) till vice ordförande för tiden t.o.m. årsstämman 2015.

§ 4. Entledigande och förordnande av vice VD

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Per Blomstrand entledigas som vice VD i Stockholms Stadshus AB per 1 januari 2015.
2. Jonas Schneider förordnas som vice VD i Stockholms Stadshus AB 1 januari 2015 t o m 31 december 2019.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 5. Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktören Jonas Schneider, ekonomidirektören Inger Johansson Kjaerboe, administrative direktören Sara Feinberg, koncerncontrollern Susanna Höglund och koncerncontrollern Andreas Jaeger, två i förening.
2. Beslutet i protokollet justeras omedelbart.

§ 6. Finansiell månadsrapport per 2014-11-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att stadsledningskontoret, finansavdelningens förelagda rapporter läggs till handlingarna.

§ 7. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB fastställs.
2. Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer godkänns.
3. Placeringsriktlinjer för S:t Eriks Försäkrings AB godkänns.
4. Dotterbolagen uppmanas att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB.
5. S:t Erik Livförsäkring uppmanas att anta Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring AB inklusive placeringsriktlinjer.
6. S:t Erik Försäkring uppmanas att anta Placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkrings AB.

§ 8. Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB godkänns.

§ 9. Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Suppleant Elias Granqvist (M) påpekar att koncernlednings förslag till beslut bör justeras genom tillägg av *"någon av"* och att *"samt"* ersätts med *"eller"*.

Koncernstyrelsen beslöt

att Karin Wanngård och vid dennes förhinder någon av Jonas Schneider, Lars Rådth, Ingela Lindh, Jennie Landegren, Inger Johansson Kjaerboe, Andreas Jaeger, Susanna Höglund, Catharina Gyllencreutz, Sara Feinberg eller Anders Carstorp utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2016.

§ 10. Sammanträdestider 2015

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att följande sammanträdestider för koncernstyrelsen godkänns.

Måndag 2015-01-26 kl. 13.00	Budget 2015
Måndag 2015-03-23 kl. 13.00	Koncernårsbokslut 2014
Måndag 2015-05-11 kl. 13.00	Förslag till budget 2016 och inriktning 2017-2018 Arbetsordning m.m. Styrelsens sekreterare
Torsdag 2015-06-18 kl. 11.30	Tertialbokslut 1 jämte prognos
Måndag 2015-09-14 kl. 13.00	Om behov föreligger
Måndag 2015-10-19 kl. 13.00	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Måndag 2015-12-14 kl. 12.00	Budget och ägardirektiv för år 2016 Kommande sammanträdestider

§ 11. Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2014

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2014 godkänns.

§ 12. Reviderad policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att fastställa förslag till reviderad policy för tjänsteresor m.m. inom Stockholms Stadshus AB.

§ 13. Principer för att avbryta bostadsrättsombildningar

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Redovisade principer i ärendet för att avbryta bostadsrättsombildningar godkänns.
2. Direktiv avseende ombildning till bostadsrätter i de kommunala bostadsbolagen, bilaga 4, upphör att gälla med omedelbar verkan.

3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande avgavs av Anna König Jerlmyr m.fl. (M), Sussi Kvarf (FP) samt Per Ankersjö (C) enligt följande:

”I enlighet med överenskommelsen mellan kommunfullmäktiges partier ska den avgående majoriteten släppa fram den nytillträdda majoritetens beslut i de organ där majoriteten ännu inte har skiftats. Detta inkluderar styrelsen för Stockholms Stadshus AB. Vi anmäler avvikande mening i detta ärende och hade, under ordinära majoritetsförhållanden, reserverat oss mot beslutet.

Vi anser att staden ska ha en aktiv fastighetsförvaltning och utveckla fastighetsbestånden långsiktigt för att åstadkomma en bättre struktur avseende standard, geografiskt läge och åldersfördelning. Möjligheten för de boende i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning att friköpa sina lägenheter och ombilda dem till bostadsrätt är en väsentlig del av denna politik. Möjligheten att friköpa sin bostad är såväl en viktig frihetsfråga för den enskilde som ett viktigt verktyg för att åstadkomma en bra blandning av upplåtelseformer i stadens alla delar.

Den aktiva förvaltningen av beståndet har tjänat stockholmarna och kommunkoncernen väl de senaste åtta åren. Det är den aktiva förvaltningen och strategiska avyttringar som har givit stadens bostadsbolag de finansiella musklarna att kunna vidta omfattande renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder i stora delar av beståndet. En pragmatisk inställning till fastighetsförvaltningen, som inte hämmats av ideologiska blockeringar kring friköp, har på så vis skapat en bättre boendemiljö för hyresgästerna och minskat det befintliga beståndets miljöpåverkan.

Vi motsätter oss därför beslutet att förvägra bostadsbolagens hyresgäster möjligheten att friköpa sina bostäder. Det är ett ideologiskt motiverat beslut som skapar osäkerhet för de hyresgäster som stått i begrepp att friköpa sina lägenheter och som kommer att långsiktigt skada kommunkoncernens finansiella ställning.”

Joakim Larsson (M) begär att få *suppleantyttrande* noterat i protokollet gällande principerna för att avbryta bostadsrättsombildningar. Styrelsen för Svenska Bostäder har beslutat att ombildningsprocessen för Bostadsrättsföreningen Platschefen 1 ska avbrytas, trots att föreningen haft köpstämman före valdagen 14 september 2014. Joakim Larsson anser att det är olyckligt att principerna för att avbryta bostadsrättsombildningar inte gäller fullt ut samt att bostadsbolagens styrelser själva kan avgöra vad som anses vara en speciell omständighet som gör att avsteg från principen kan göras.

§ 14. Lägesredovisning 2014 – projekt Kapellskär

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projekt Kapellskär godkänns.

§ 15. Lägesredovisning 2014 – projekt Värtapiren

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att redovisning avseende projekt Värtapiren godkänns.

§ 16. Förslag till utökad lånelimit för AB Stockholmshem

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Utökning av lånelimiten för AB Stockholmshem med 200 mnkr, till sammanlagt 8 300 mnkr, tillstyrks.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 17. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut gällande Uppdatering av finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad godkänns.
2. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2014-04-03, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 15 852 731 711 kr.
3. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att av disponibla fria medel i den fastställa balansräkningen i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – balanseras 16 852 731 711 i ny räkning.
4. Extra bolagsstämma för Stockholms Stadshus AB föreslås fatta beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 16 352 731 711 kr balanseras i ny räkning.
5. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 18. Övriga anmälningssärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31).
2. Koncernledningens remissvar avseende företagsskattekommittén.
3. Stadsrevisionens rapport avseende intern kontroll i investeringsprojekt.
4. Stadsrevisionens rapport avseende medfinansiering i stora infrastrukturprojekt.

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Vid protokollet:

Sara Feinberg